

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SAC

En la Plataforma Blackboard Collaborate, siendo las 10:00 horas del día viernes 12 de junio de 2020, se reunió el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C, bajo la Presidencia del Dr. Rafael Urrelo Guerra con DNI N° 10713936, Rector de la Universidad, actuando como Secretario la Abg. Marylin Cruzado Llanos con DNI N° 42662290, en su calidad de Secretaria General, registrándose la asistencia de los siguientes miembros del Consejo Universitario.

- 1. RAFAEL URRELO GUERRA, DNI N° 10713936**
Rector de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.
- 2. CHRISTIAN JESUS MESIA MONTENEGRO, DNI N° 09855468**
Vicerrector Académico (e) de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.
- 3. ALBERTO MARTIN CASAS LUCICH, DNI N° 07187070**
Vicerrector de Investigación (e) de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.
- 4. LIDA EUSEBIA CAMPOMANES MORAN Vda. de GARDINI, DNI N° 10221002**
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.
- 5. JOSÉ FRANCISCO DE LA VIRGEN MARÍA URQUIZO OLAECHEA, DNI N° 08762004**
Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.
- 6. FELIX MARDONIO PEÑA PALOMINO, DNI N° 08802188**
Decano (e) de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.
- 7. ISTVÁN JÁNOS KOVÁCS HALAY, DNI N° 07268097**
Decano (e) de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.
- 8. JAIME TAMASHIRO TAMASHIRO, DNI N° 07449245**
Director (e) de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.
- 9. JOSE LUIS ELIAS AVALOS, DNI N° 21569935**
Presidente del Directorio
- 10. MARIA DEL ROCIO ELIAS ROCA, DNI N° 45523538**
Vicepresidente del Directorio
- 11. MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Miembro del Directorio
- 12. MARIA JIMENA ELIAS ROCA, DNI N° 45546622**
Miembro del Directorio



13. **JOSE LUIS SEBASTIAN ELIAS ROCA, DNI N° 74735686**
Miembro del Directorio
14. **PABLO ERNESTO EURIBE BOLIVAR, DNI N° 21434321**
Miembro del Directorio
15. **VICTOR ALONSO DIAZ CASTILLO, DNI N° 10451502**
Miembro del Directorio
16. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY, DNI N° 70024310**
Miembro del Directorio
17. **CRISTIAN JESUS SOSA CANALES, DNI N° 41179489**
Miembro del Directorio
18. **OFELIA MARCELA MELENDEZ AYALA DE VERGARA, DNI N° 10868296**
Miembro del Directorio
19. **MAGDALENA KARLA ANDIA MARTINEZ, DNI N° 40048588**
Miembro del Directorio
20. **GLORIA ANTONIETA MANRIQUE BORJAS, DNI N° 07605848**
Miembro del Directorio
21. **MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA, DNI N° 10492921**
Gerente General de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.
22. **MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA, DNI N° 21569934**
Representante de los Socios Accionistas
23. **JOSE ANTONIO MÁLAGA PENNY, DNI N° 70024310**
Representante de los Socios Accionistas
24. **CARLOS ANDRES FLORES ORMEÑO, DNI N° 21474042**
Representante de los Socios Accionistas

CONVOCATORIA Y QUÓRUM

Acto seguido la Secretaria General verifica la asistencia de veinticuatro (24) miembros integrantes del Consejo Universitario, con el quórum correspondiente el Presidente declara válidamente instalado el Consejo Universitario y da inicio a la presente sesión.

Se deja constancia de la participación en calidad de invitados de:

Mtra. Frecia Cristel Junchaya Vera
Lic. Milagros Montalvo Lamadrid
Lic. Gina Dávila Moncloa
Abg. Rocío Espinal Espinoza

No quedando actas pendientes de aprobación se pone a consideración la siguiente agenda.

AGENDA:

1. Aprobación de la Directiva de Seguridad Informática de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.2.
2. Aprobación de la Directiva de términos y condiciones para uso de aplicaciones en línea de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.1.
3. Aprobación del Manual de Procedimientos Académicos de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 8.0.
4. Aprobación del Reglamento de Admisión Pregrado y Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.3.
5. Aprobación del Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.2.
6. Aprobación del Reglamento Académico de Prácticas Preprofesionales de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 2.3.
7. Aprobación de la propuesta de los cargos del Organigrama del Vicerrectorado de Investigación.
8. Ratificar la Conformación del Comité Institucional de Ética en Investigación del Vicerrectorado Académico de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, designado mediante Resolución de Vicerrectorado de Investigación N° 006-2020-VRI-UPSJB de fecha 13 de mayo de 2020.

DOCUMENTOS RECIBIDOS:

1. Propuesta del Rector sobre la Directiva de Seguridad Informática de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., versión 1.2.
2. Propuesta del Rector sobre la Directiva de términos y condiciones para uso de aplicaciones en línea de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., versión 1.1.
3. Propuesta del Rector sobre el Manual de Procedimientos Académicos de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., versión 8.0.
4. Propuesta del Rector sobre el Reglamento de Admisión Pregrado y Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., versión 1.3.
5. Propuesta del Rector sobre el Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., versión 1.2.
6. Propuesta del Rector sobre el Reglamento Académico de Prácticas Preprofesionales de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 2.3.
7. Propuesta del Vicerrectorado de Investigación sobre la aprobación de los cargos del Organigrama del Vicerrectorado de Investigación.
8. Resolución de Vicerrectorado de Investigación N° 006-2020-VRI-UPSJB de fecha 13 de mayo de 2020.



INFORMES:

No hubo informes.

PEDIDOS:

No hubo pedidos.

ORDEN DEL DÍA:

DESARROLLO DEL PUNTO 01 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Directiva de Seguridad Informática de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., versión 1.2. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación de la directiva formulada por el señor Rector, en su versión que se indica, fue aprobada por mayoría por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor y 7 abstenciones tácitas), quienes asimismo acuerdan someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas, el documento aprobado.

DESARROLLO DEL PUNTO 02 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación de la Directiva de términos y condiciones para uso de aplicaciones en línea de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.1. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación de la directiva formulada por el señor Rector, en su versión que se indica, fue aprobada por mayoría por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor y 7 abstenciones tácitas), quienes asimismo acuerdan someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas, el documento aprobado.

DESARROLLO DEL PUNTO 03 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Manual de Procedimientos Académicos de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., versión 8.0. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del manual formulada por el señor Rector, en su versión que se indica, fue aprobada por mayoría por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 18 votos a favor y 6 abstenciones tácitas), quienes asimismo acuerdan someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas, el documento aprobado.



DESARROLLO DEL PUNTO 04 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Reglamento de Admisión Pregrado y Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., versión 1.3. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del reglamento formulada por el señor Rector, en su versión que se indica, fue aprobada por mayoría por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 16 votos a favor y 8 abstenciones tácitas), quienes asimismo acuerdan someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas, el documento aprobado.

DESARROLLO DEL PUNTO 05 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., versión 1.2. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del reglamento formulada por el señor Rector, en su versión que se indica, fue aprobada por mayoría por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor y 7 abstenciones tácitas), quienes asimismo acuerdan someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas, el documento aprobado.

DESARROLLO DEL PUNTO 06 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Rector solicita la aprobación del Reglamento Académico de Prácticas Pre-profesionales de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., versión 2.3. Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.



Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación del reglamento formulada por el señor Rector, en su versión que se indica, fue aprobada por mayoría por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 17 votos a favor y 7 abstenciones tácitas), quienes asimismo acuerdan someter al pronunciamiento de ratificación o no ratificación, por la Junta General de Accionistas, el documento aprobado.

DESARROLLO DEL PUNTO 07 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Vicerrector de Investigación(e) solicita la aprobación de la propuesta de los cargos del Organigrama del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C., conforme al siguiente detalle:



CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	MAGÍSTER SEGUNDO RAMOS LEON SANDOVAL
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE INVESTIGACIÓN	MAGÍSTER MELISSA LISSETT CASTAÑEDA GOMEZ
JEFE DE SEGUIMIENTO Y PROGRAMACIÓN	MAGÍSTER VIOLETA MALPARTIDA CARRILLO
JEFE DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	MAGÍSTER JUAN ANTONIO FLORES TUMBA
JEFE DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN FILIAL CHINCHA	MAGÍSTER JOE JOEL MAGALLANES PACHAS
JEFE DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN FILIAL ICA	MAGÍSTER DELMIR JUAN CARLOS HIDALGO GARATE
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA	DOCTOR CARLOS ALFREDO VEGAS PEREZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD GLOBAL	MAGÍSTER SEGUNDO RAMOS LEON SANDOVAL
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN INTERCULTURALIDAD	MAGÍSTER LENY BRAVO LUNA
DIRECTOR DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES	DOCTOR JOHN JANEL MORILLO FLORES
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	DOCTOR LUIS ALBERTO BARBOZA ZELADA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE DERECHO	DOCTOR HEYDEN NEIL FLORES DE LA CRUZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍAS	DOCTOR OSCAR ARMANDO GARCIA PEREZ
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	DOCTOR JOHN JANEL MORILLO FLORES
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA DE POSGRADO	DOCTORA SOFIA NELLY ROMERO COZ

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de aprobación formulada por el señor Vicerrector de Investigación (e), en su versión que se indica, fue aprobada por mayoría por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 16 votos a favor y 8 abstenciones tácitas).

DESARROLLO DEL PUNTO 08 DE LA AGENDA:

Se da cuenta que el señor Vicerrector de Investigación(e) solicita la ratificación de la Conformación del Comité Institucional de Ética en Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C. y la designación de la Doctora Flor Guicela Zorozabal de la Cruz en el cargo de Presidenta del Comité Institucional de Ética en Investigación por el periodo de dos (02) años, ambas aprobadas mediante Resolución de Vicerrectorado de Investigación N° 006-2020-VRI-UPSJB de fecha 13 de mayo de 2020, el mismo que está conformado por:

1. Doctora Flor Guicela Zorozabal de la Cruz – Presidenta
2. Magíster Violeta Malpartida Carrillo – Miembro Interno
3. Magíster Juan Antonio Flores Tumba – Miembro Interno
4. Doctor Luis Alberto Barboza Zelada - Miembro Interno
5. Doctor David Alfonso Laván Quiroz – Miembro Interno
6. Magíster César Antonio Bonilla Asalde – Miembro Interno
7. Magíster Jorge Luis Maguiña Quispe - Miembro Externo
8. Señor Raul Edmundo Almonte Ferrer - Miembro de la Comunidad

Para dicho efecto haciendo la exposición de su pedido a los asistentes, se somete a votación.

Luego del respectivo procedimiento de deliberación y debate por los miembros del Consejo Universitario asistentes sobre la propuesta de ratificación formulada por el señor Vicerrector de Investigación (e) en su versión que se indica, fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Universitario asistentes (con 24 votos a favor).

Habiendo quedado agotado el desarrollo de la agenda y no quedando puntos pendientes por tratar, siendo las 13:37 horas se dio por culminada la presente Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, la misma que se levanta, emitiéndose el acta respectiva que leída y aprobada que fuera por los asistentes, fue suscrita por el Señor Rector Dr. Rafael Urrelo Guerra y por la Secretaria General Abg. Marylin Cruzado Llanos.



Dr. RAFAEL URRELO GUERRA
Rector

Presidente del Consejo Universitario de la
Universidad Privada San Juan Bautista SAC



Abg. MARYLIN CRUZADO LLANOS

Secretaria General de la
Universidad Privada San Juan Bautista SAC